



*Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia - Calabria
Sede Centrale: Piazza G. Verdi 16 - 90138 Palermo
Sede Coordinata: Via F. Crispi 33 - 88100 Catanzaro
Il Provveditore*

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER NOLEGGIO
AUTOVETTURE PER UFFICIO 6 TECNICO E OPERE MARITTIME CALABRIA ALLA
DITTA LEASE PLAN S.P.A ITALIA - € 573,64 – NOVEMBRE 2020 - CIG: Z6826D7370.**

VISTO l'art. 3 del D.Lgs. 16 marzo 2018 n° 29;

VISTO che con D.P.C.M. 11 agosto 2021 registrato alla Corte dei Conti al n. 2813 in data 26 settembre 2021 è stato conferito al Dott. Ing. Tommaso Colabufo l'incarico di Direttore del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D. Lgs 30.03.2001, n. 165;

DATO ATTO che il Dott. Ing. Tommaso Colabufo ha preso possesso della funzione dirigenziale in data 31.08.2021, giusta nota del Capo Gabinetto prot. 31621 del 30.08.2021;

VISTO il D.D. n° 31155 del 12.07.2021, SICOGE n. 452, con il quale è stata assegnata a favore di questo Istituto per "Spese di funzionamento degli Uffici Periferici e Decentrati" sul Cap. 1208 - P.G. 16 in termini di COMPETENZA e di CASSA la somma di € 148.502.62 per l'anno finanziario 2021 dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015, che stabilisce le modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, per tutte le fatture emesse a partire del 1° gennaio 2015;

CONSIDERATO che l'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015, prevede che l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi;

CONSIDERATO che l'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015, prevede che il versamento dell'I.V.A. deve essere effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione ed utilizzando l'entrata del bilancio dello Stato con imputazione all'art. 12 del capitolo 1203 Capo VIII;

VISTA la legge 23.12.2014 n. 190 e il D.M. del 23.01.2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che introduce la scissione dei pagamenti (split payment);

VISTE le fatture elettroniche sottoelencate, emesse dalla ditta LEASE PLAN ITALIA S.p.A. per il noleggio autovetture per il Provv. OO.PP. Sicilia-Calabria, Ufficio 6 Tecnico e Opere Marittime per la Calabria:

DATA	NUMERO	IMPORTO NETTO	I.V.A.	IMPORTO LORDO	Codice CIG
18/01/2021	21087014	€ 31,24	€ -	€ 31,24	Z6826D7370
18/01/2021	21087015	€ 31,24	€ -	€ 31,24	Z6826D7370
18/01/2021	21087016	€ 31,24	€ -	€ 31,24	Z6826D7370
18/01/2021	21087017	€ 31,24	€ -	€ 31,24	Z6826D7370
18/01/2021	21087018	€ 31,24	€ -	€ 31,24	Z6826D7370
18/01/2021	21087019	€ 31,24	€ -	€ 31,24	Z6826D7370

DATA	NUMERO	IMPORTO NETTO	I.V.A.	IMPORTO LORDO	Codice CIG
18/01/2021	21087020	€ 31,24	€ -	€ 31,24	Z6826D7370
18/01/2021	21087021	€ 31,24	€ -	€ 31,24	Z6826D7370
18/01/2021	21087022	€ 31,24	€ -	€ 31,24	Z6826D7370
18/01/2021	21087023	€ 31,24	€ -	€ 31,24	Z6826D7370
18/01/2021	21107070	-€ 23,00	-€ 5,06	-€ 28,06	Z6826D7370
18/01/2021	21107071	-€ 23,00	-€ 5,06	-€ 28,06	Z6826D7370
18/01/2021	21107072	-€ 23,00	-€ 5,06	-€ 28,06	Z6826D7370
18/01/2021	21107073	-€ 23,00	-€ 5,06	-€ 28,06	Z6826D7370
18/01/2021	21107074	-€ 23,00	-€ 5,06	-€ 28,06	Z6826D7370
18/01/2021	21107075	-€ 23,00	-€ 5,06	-€ 28,06	Z6826D7370
18/01/2021	21107076	-€ 23,00	-€ 5,06	-€ 28,06	Z6826D7370
18/01/2021	21107077	-€ 23,00	-€ 5,06	-€ 28,06	Z6826D7370
18/01/2021	21107078	-€ 23,00	-€ 5,06	-€ 28,06	Z6826D7370
18/01/2021	21107079	-€ 23,00	-€ 5,06	-€ 28,06	Z6826D7370
18/01/2021	21107080	-€ 23,00	-€ 5,06	-€ 28,06	Z6826D7370
25/01/2021	21155879	€ 478,44	€ 98,38	€ 576,82	Z6826D7370
15/02/2021	21204192	€ 478,44	€ 98,38	€ 576,82	Z6826D7370
15/03/2021	21256195	€ 478,44	€ 98,38	€ 576,82	Z6826D7370
19/04/2021	21308648	€ 478,44	€ 98,38	€ 576,82	Z6826D7370
17/05/2021	21361152	€ 478,44	€ 98,38	€ 576,82	Z6826D7370
14/06/2021	21413482	€ 478,44	€ 98,38	€ 576,82	Z6826D7370
19/07/2021	21465684	€ 478,44	€ 98,38	€ 576,82	Z6826D7370
16/08/2021	21519249	€ 478,44	€ 98,38	€ 576,82	Z6826D7370
20/09/2021	21570183	€ 478,44	€ 98,38	€ 576,82	Z6826D7370
18/10/2021	210626081	€ 478,44	€ 98,38	€ 576,82	Z6826D7370
	TOTALE	€ 4.843,80	€ 928,14	€ 5.771,94	

VISTA la determina a contrarre prot. 1985 del 24.01.2019, con la quale è stata autorizzata l'acquisizione a noleggio delle vetture di che trattasi;

VISTO il CIG Z6826D7370;

VISTO l'O.D.A. n° 4737574 del 04/02/2019 e la relativa conferma d'ordine;

VISTE le comunicazioni di avvenuta consegna delle vetture di cui alle fatture elettroniche sopra elencate;

CONSIDERATO che le automobili definitivamente assegnate sono state in uso fin dalla consegna, avvenuta il 18/06/2019 quanto alla vettura targata FX425DP e il 25/06/2019 quanto alla vettura targata FX426DP e che il servizio è stato regolarmente espletato come da allegata attestazione del Dirigente delegato dell'Ufficio 6 Tecnico e Opere Marittime per la Calabria prot. 23955 del 25.11.2021;

VISTO il DURC al presente allegato, dal quale risulta che la ditta LEASE PLAN ITALIA S.p.A. risulta regolare ai fini dello stesso documento;

VISTA la comunicazione di conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della Legge 136/2010;

ACCERTATA la disponibilità di CASSA sul Cap. 1208 – P.G. 16;

RISCONTRATA la regolarità degli atti;

Ai sensi della Legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato:

DECRETA

Art.1) E' liquidata, per le causali di cui alle premesse, la somma complessiva di **€ 5.771,94 (euro cinquemilasettecentosettantauno/94)** relativa alle fatture elettroniche sopra descritte, emessa dalla ditta LEASE PLAN ITALIA – Viale Adriano Olivetti, 13 – cap 38122 – Trento - Cod. Fisc. 06496050151/ P.Iva 02615080963 (codice CIG Z6826D7370);

Art.2) Si autorizza, per le motivazioni indicate in premessa, il pagamento della somma pari ad **€ 4.843,80 (euro quattromilaottocentoquarantatre/80)** a favore della stessa mediante accredito sul conto corrente bancario recante IBAN **IT97F0306901629100000019893**;

Art.3) Si autorizza, per i motivi di cui alle premesse, il versamento della somma di **€ 928,14 (euro novecentoventotto/14)** a titolo di oneri I.V.A. da versare all'Erario dello Stato con imputazione sul capo VIII cap. 1203 art. 12 del bilancio dello Stato

Art.4) Al pagamento della complessiva somma di **€ € 5.771,94 (euro cinquemilasettecentosettantauno/94)** si farà fronte mediante parte dei fondi di cui al D.D. n° 31155 del 12.07.2021, SICOGE n. 452, con apposito impegno che con il presente decreto si autorizza ad assumere sul **Cap. 1208 - P.G.16** del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'esercizio in corso.

Art. 5) Si chiede la deroga del codice gestionale per il pagamento di complessivi **€ 5.771,94 (euro cinquemilasettecentosettantauno/94)** a favore dei beneficiari sopra elencati.

IL PROVVEDITORE

Dott. Ing. Tommaso Colabufio

Referente del Servizio	Responsabile Servizio	Dirigente Ufficio 5
<i>Dott. Antonio Armando Manca</i>	<i>Dott. Ing. Valentino Cilento</i>	<i>Dott. Ing. Valentino Cilento</i>

** firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3, comma 2, D.Lgs. 39 del 12.02.93*